

## Какую часть капитала оптимально выделить под торговлю (инвестирование) криптовалютой

Криптовалютный рынок в 2021 году является динамично растущим, высокодоходным, открытым для всех категорий инвесторов, но при этом остается высокорисковым. Да, он по-прежнему является нерегулируемым и напрямую недоступным влиянию со стороны государственных комиссий и надзоров, но это несет как свои плюсы, так и минусы для инвесторов.

### Преимущества и недостатки рынка

Кроме упомянутых выше преимуществ, из плюсов можно выделить:

- низкий порог входа – торговать может начать любой инвестор, даже с бюджетом в несколько сотен или тысяч долларов;
- большой выбор активов – на рынке уже около 10 тыс. инвестиционно-торговых инструментов;
- большое количество торговых площадок и бирж по всему миру;
- во многих странах отсутствует налогообложение доходов, полученных от торговли виртуальными активами;
- зрелость рынка – за 12 лет сформирована целая экосистема с кошельками, обменными пунктами, биржами, платежными шлюзами, а также присутствуют инвестиционные компании и хедж-фонды, предоставляющие услуги доверительного управления капиталом.

Основные минусы следующие:

- высокая волатильность – цена активов на крипторынке порой может расти или падать до 10-50% и более за сутки; это позволяет успешным трейдерам получать высокие прибыли, при этом неопытные игроки могут нести огромные убытки (вплоть до ликвидации депозита);
- картельный сговор – крупные игроки (киты) могут вступать в сговор с целью получения прибыли на искусственно ими же созданных сильных колебаниях курса (pump&dump), пользуясь отсутствием регуляторов и наказания за распространение инсайдерской информации;
- зависимость торговых площадок от решений регуляторов в той или иной юрисдикции – в случае запрета криптовалют в какой-либо стране биржам необходимо или оперативно блокировать обслуживание пользователей, являющихся гражданами этой страны, или закрывать там свое представительство;
- использование регуляторами судебных инстанций в борьбе с виртуальными активами – если регулятор инициирует открытие судебного производства, усомнившись в статусе того или иного актива, это может вызвать сильное

падение его курса (яркий пример – после того, как SEC<sup>1</sup> в декабре 2020 года подала в суд на Ripple и монету XRP, стоимость актива в течение недели просела на 75% (с 67 до 17 центов);

- биржи могут закрываться или не исполнять свои обязательства – даже самые крупные торговые площадки не застрахованы от взломов, падения ликвидности, задержек в исполнении ордеров или операций по выводу средств.

## Стратегия инвестирования

Учитывая все вышесказанное, а также принимая к сведению большое количество рисков, – к инвестированию в криптовалюты необходимо подойти взвешенно и ответственно. Всем известна фраза, что нельзя все яйца класть в одну корзину. В данном случае, она как никогда актуальна в отношении инвестирования с учетом диверсификации рисков. Как известно, свободные средства желательно вкладывать в разные рынки и классы активов. Ведь никогда не знаешь, какая инвестиция принесет максимальную прибыль, а какая – лишь убытки. **В отношении криптовалютного рынка рекомендуем вкладывать не более 20% от суммы свободного капитала, предназначенного для инвестиций.** Рынок цифровых активов интересный, с каждым годом привлекает все больше инвесторов, но постоянно подвержен различным манипуляциям, резкой смене тренда, технологическим войнам и потере лидерских позиций даже среди активов, давно находящихся на рынке и успевших завоевавших репутацию «голубых фишек». Рынок криптовалют действительно очень переменчив. Ликвидность по ряду инструментов может улетучиваться на глазах – буквально еще мгновение назад она была и довольно внушительная, а сейчас ее уже нет. Биржи искусственно накручивают объемы в борьбе за рейтинг, и неопытному трейдеру или инвестору сложно понять какая торговая площадка в данный момент времени является наиболее подходящей для торговли определенным активом. Уследить за всем этим в режиме реального времени, где порой принимать решение необходимо в течении одной-двух минут, начинающему инвестору просто нереально. Для того, чтобы постоянно держать руку на пульсе всех изменений, не теряя, а наращивая свой капитал, необходимо довериться профессионалам, взявшим на вооружение алгоритмы и проверенные временем инструменты автоматизации торговли активами и сбора аналитических данных.

В сотрудничестве с FOBS Asset Management, доверив данной компании управление своими активами, возможно нивелировать влияние следующих неблагоприятных факторов криптовалютного рынка:

- сохранить инвестиционный портфель или минимизировать его потери при резком и массовом оттоке капитала с рынка;
- игнорировать манипуляции бирж и маркетмейкеров с завышенными объемами, фиктивными ценами и «стенками» ордеров в стаканах, предоставив FOBS Asset Management право выбора наиболее выгодной и надежной торговой площадки (площадок) в конкретный период времени для торговли конкретным инструментом;

---

<sup>1</sup> SEC - The U.S. Securities and Exchange Commission - Комиссия по ценным бумагам и биржам США

- полностью исключить инвестиции в рискованные активы, которые за счет премайна и большого рекламного бюджета могут через проплаченные СМИ или купленных инфлюенсеров длительное время создавать себе имидж надежной и перспективной гавани для инвестиций, в реальности являясь так называемыми мусорными активами (шиткоинами);
- не беспокоиться по поводу колебаний или падения ликвидности благодаря тому, что системы мониторинга FOBS Asset Management в режиме 24/7 контролируют все ключевые метрики, такие как реальные объемы торговли, спроса и предложения (market depth), крупные ликвидации или вхождения капитала на рынок и т.п. Все это помогает компании понимать тенденции рынка и максимально эффективно управлять активами, находящимся в управлении.

При этом компания FOBS Asset Management за счет разработанной и проверенной годами торговой системы и стратегии, использования алгоритмической торговли, скрупулёзной обработки аналитических данных, наличия в штате высококвалифицированных трейдеров способна не только сохранить, но и приумножить капитал своих клиентов.